

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної Зіньківської територіальної громади Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

"ПОГОДЖЕНО"

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника фінансового управління виконавчого комітету (посада особи, яка погоджує звіт про виконання фінансового плану)

Зіньківської міської ради Т.М.Трохименко

(підпис, ініціали, прізвище)

" 18 " 10 2024р.

Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зіньківської міської ради Полтавської області	за СДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Зіньків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул. І.Петровського, 21 м. Зіньків Полтавської області 38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Сайкіна Людмила Юрївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 3 квартал 2024 року

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

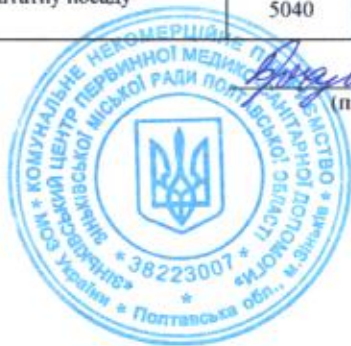
I. Формування фінансових результатів

Доходи							
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010	11395,0	14343,5	4947,9	4947,9	0,0	100,0
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою	1011	11395,0	14343,5	4947,9	4947,9	0,0	100,0
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	7481,9	4081,8	1087,7	1087,7	0,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	603,5	1069,7	424,0	424,0	0,0	100,0
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади на 2022-2024 роки	1031	419,1	555,4	218,3	218,3	0,0	100,0
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки	1032	153,4	124,6	11,5	11,5	0,0	100,0
Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки	1033	31,0	389,7	194,2	194,2	0,0	100,0
Дохід від оренди необоротних активів	1040						
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1050		3,9				
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1060						
Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків)	1070						
Інші доходи (розшифрувати)	1080						
Витрати							
Витрати на заробітну плату	1090	14111,8	13572,9	4632,6	4629	3,6	99,9
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	2964,6	2829,6	959	958,9	0,1	100,0
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	256,2	239,8	35	33,4	1,6	95,4
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	229,4	763,5	311,8	311,8	0	100,0
Витрати на продукти харчування	1130						
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	289,1	529,3	229,3	229,3	0	100,0
Витрати на відрядження	1150	13,2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	930,0	739,9	385,6	385,6	0,0	100,0
оплату теплопостачання	1161						
оплату водопостачання та водовідведення	1162	13,4	7,5	7,5	7,5	0	100,0
оплату електроенергії	1163	309,1	367,1	133,3	133,3	0	100,0
оплату природного газу	1164	174,6	128,4	7,9	7,9	0	100,0
оплату інших енергоносіїв	1165	432,9	236,9	236,9	236,9	0	100
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	2,0	8,6	1,6	1,6	0,0	100,0
Витрати на соціальне забезпечення у тому числі на:	1180	419,1	555,4	218,3	218,3	0,0	100,0
виплату пенсій і допомоги	1190						
інші виплати населенню	1200	419,1	555,4	218,3	218,3	0,0	100,0
Витрати на інші поточні видатки	1210	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати	1220		277,0				
Інші витрати (розшифрувати)	1230						
Усього доходів	1240	19480,4	19498,9	6459,6	6459,6	0,0	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат	1250	19217,0	19516,0	6773,2	6767,9	5,3	99,9
Фінансовий результат	1260	263,4	-17,1	-313,6	-308,3		
II. Фінансовий результат							
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260	263,4	-17,1	-313,6	-308,3		
Залишок коштів на початок звітного періоду	2010	229	229	520,2	520,2		
Резервний фонд	2020						
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030						
Інші цілі (розшифрувати)	2040						
Залишок коштів на кінець звітного періоду	2050	492,4	211,9	206,6	211,9		
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	3010						
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		277,0				
капітальний ремонт	3030						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040						
IV. Кредитна діяльність							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	4010						
довгострокові зобов'язання	4011						
короткострокові зобов'язання	4012						
інші фінансові зобов'язання	4013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	4020						
довгострокові зобов'язання	4021						
короткострокові зобов'язання	4022						
інші фінансові зобов'язання	4023						
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Штатна чисельність посад	5010	108,75	99,25	124,75	97,25	27,5	78,0
Фонд оплати праці	5020	14 111,8	13 572,9	4 632,6	4 629,0	3,6	99,9
Витрати на оплату праці	5030	14 111,8	13 572,9	4 632,6	4 629,0	3,6	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	14 418	15 195	12 378	15 866	-3 488	128,2

Директор
(посада)



(підпис)

Володимир БРЕХУНЦОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2024 року
КНП "Зіньківський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (рядки 5010-5040)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Штатна чисельність посад, у тому числі:	108,25	124,75	97,25	27,50	78,0
директор (в тому числі медичний директор)	2	2,00	2,00	0,00	100,0
лікарі	15,25	18,50	13,50	5,00	73,0
середній медичний персонал	52,25	65,00	50,50	14,50	77,7
молодший медичний персонал	16,75	15,25	14,75	0,50	96,7
інший персонал	15,75	16,00	11,50	4,50	71,9
спеціалісти (немедики)	6,25	8,00	5,00	3,00	62,5
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:	4878,7	4632,6	4629,0	3,6	99,9
штатних працівників	4878,7	4632,6	4629,0	3,6	99,9
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:	4878,7	4632,6	4629,0	3,6	99,9
штатних працівників	4878,7	4632,6	4629,0	3,6	99,9
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.	1502,3	12378	15866	-3488	128,2

2. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 3000)

тис.грн.

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1						-	-	-										-	-		
2						-	-	-										-	-		
3						-	-	-										-	-		
4																					
Усього						-	-	-										-	-		
Відсоток																					

Директор
(посада)



Володимир БРЕХУНЦОВ
(інішали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зінківської міської ради Полтавської області

за 3 квартал 2024 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зінківської міської ради Полтавської області, (далі – Підприємство), створене на базі відокремленої частини комунальної власності територіальних громад сіл, міста Зінькова Полтавської області.

Засновником, власником Підприємства є територіальна громада сіл, міста Зінькова Полтавської області в особі Зінківської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 13955982) далі - Засновник). Органом управління Підприємства є виконавчий комітет Зінківської міської ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку та є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичного обслуговування населення Зінківської територіальної громади Полтавської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Підприємство у 2024 році уклало договори з Національною службою здоров'я України за пакетами: «Первинна медична допомога», «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям», «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги» та надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 22 056 осіб, з них 18 607 осіб дорослого та 3 449 особи дитячого населення. Станом на 01 жовтня 2024 року 20 199 особи (91,6 %) населення Зінківської територіальної громади уклали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської міської ради Полтавської області станом на 01.10.2024 року становить 124,75 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 20,5 од.;
- Середній медичний персонал – 65,0 од.;
- Молодший медичний персонал - 15,25 од.;
- Інший (не медичний) персонал – 24,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану за 3 квартал 2024 року складає 6 459,6 тис. грн., що становить 100 % від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»: Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у 3 кварталі 2024 року склав 4 947,9 тис. грн., що становить 100 % до плану.

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки»: За програмою підтримки з місцевого бюджету надійшло 1 087,7 тис. грн., що становить 100 % до плану.

Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» надійшло 424,0 тис. грн. в т. ч.:

рядок 1031 «Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади на 2022-2024 роки» надійшло 218,3 тис. грн.(відшкодування вартості за пільгові медикаменти для пільгових категорій населення), що становить 100 % від плану.

рядок 1032 «Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки» надійшло 11,5 тис. грн.(придбання підгузників, медичних товарів для осіб з інвалідністю), що становить 100 % від плану.

рядок 1033 «Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки» надійшло 194,2 тис. грн.(придбання дієтичних сумішей), що становить 100% від плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «Зінківський ЦПМСД» у 3 кварталі 2024 року складає 6 767,9 тис. грн., що становить 99,9% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» – 4 629,0 тис. грн. (99,9 %);

рядок 1100 «Витрати зі слати нарахувань на оплату праці» – 958,9 тис. грн. (100 %);

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 33,4 тис. грн. (95,4%);

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 311,8 тис. грн. (100%);

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних) – 229,3 тис. грн. (100%);

рядок 1150 «Витрати на відрядження» – витрати відсутні.

рядок 1160 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 385,6 тис. грн. (100%), в тому числі:

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 7,5 тис. грн. (100%);

рядок 1163 «Оплата електроенергії» – 133,3 тис. грн. (100%);

рядок 1164 «Оплата природного газу» – 7,9 тис. грн. (100%);

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» – 236,9 тис. грн. (100%);

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 1,6 тис. грн. (100%);

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» – 218,3 тис. грн. (100 %);

рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» – витрати відсутні.

рядок 1220 «Капітальні витрати» – витрати відсутні.

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД»



Володимир БРЕХУНЦОВ